

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-102

债券代码：127066

债券简称：科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### （二）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》；

根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

因 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 29 名激励对象离职，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 195,000 份予以注销。2022 年股票期权激励计划激励对象由 758 人调整为 729 人，股票期权存量由 8,620,000 份调整为 8,425,000 份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

董事会同意因公司 2022 年度权益分派，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由 111.71 元/份调整为 111.41 元/份。

公司监事会、独立董事分别对上述事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第四届监事会第三十四次（临时）会议决议公告》。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》及《公司第四届监事会第三十四次（临时）会议决议公告》公告于 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

**（三）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》；**

根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022 年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2022 年股票期权激励计划 729 名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 3,370,000 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为 111.41 元/份。

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第四届监事会第三十四次（临时）会议决议公告》。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》及《公司第四届监事会第三十四次（临时）会议决议公告》公告于 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

#### （四）审议通过了《关于向全资子公司匈牙利科达利增资的议案》。

同意公司拟使用自筹资金不超过 3,200 万欧元向海外全资子公司 Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）增加投资。本次增资部分将用于匈牙利科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，匈牙利科达利投资总额由 4,000 万欧元增加至 7,200 万欧元。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上述海外全资子公司增加投资的相关事宜。

《公司关于向全资子公司匈牙利科达利增资的公告》详见 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第四十九次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日